

PROCURĂ SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A.

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în _____
având CNP _____ deținător al unui număr de _____
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, numesc
prin prezenta pe _____ cu domiciliul în
_____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____
CNP _____ ca reprezentant al meu în Adunarea
Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc
în data de 28.04.2010 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Hotelul Belvedere situat în Cluj-
Napoca str. Călărășilor nr.1-3, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29.04.2010
orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite
dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
19.04.2009, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale (statutare individuale și IFRS consolidate) întocmite pentru exercitiul financiar 2009, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 13/2008, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent (pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar), precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2009.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2010 (planul de afaceri pe 2010).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2010 – 2014:

1. _____
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. _____

- Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
3. _____
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
4. _____
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
5. _____
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
6. _____
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
7. _____
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

5. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2010, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **391.584.470 lei** – prin emisiunea a **391.584.470 noi actiuni** cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a 3 surse de majorare, respectiv:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2009 in suma de **173.900.510 lei**, respectiv emiterea unui numar de **173.900.510 noi actiuni** cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** ce va fi stabilita de AGA (*propunere 14 mai 2010*) ;
- b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **97.683.960 lei**, respectiv emiterea unui numar de **97.683.960 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** ce va fi stabilita de AGA (*propunere 14 mai 2010*);

c) noi aporturi in forma banesca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare (propunere 14 mai 2010)** in suma de **120.000.000 lei**, respectiv emiterea unui numar de **120.000.000 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 1 leu/actiune.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Propunere de aprobare a tranzactionarii drepturilor de preferinta, pentru o perioada de 15 zile lucratoare.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Propunere admitere la listare pe piete externe (Bursa de Valori Viena).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA ordinara si extraordinara) data de **14 mai 2010**.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea CA si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28.04.2010 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Hotelul Belvedere situat în Cluj-Napoca str. Călărașilor nr.1-3, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29.04.2010 orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **23 aprilie 2010 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: _____

Numele si semnatura: _____